

**常州市天宁区教育局
2021年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统筹教育系统党的建设。负责下属单位领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，负责组织关系隶属于区教育局的民办学校党的建设，指导开发区、镇（街道）所属学校党的建设。

（二）指导教育系统宣传思想文化工作。负责下属单位思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设。

（三）指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。

（四）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育改革和发展的政策和规划。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（五）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）提出由区统筹使用的教育经费安排计划，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策，统筹管理本部门的教育经费和省、市下达的专项经费，归口管理对本区的教育援助和教育贷款，对教育经费实

行审计监督，负责下属单位国有资产管理，负责统计全区教育经费投入情况。

（七）指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作以及国防教育工作。

（八）综合管理全区基础教育、终身教育和社会力量办学等工作。指导协调开发区、镇（街道）及区有关部门、单位的教育工作。

（九）指导全区教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导、协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。

（十）归口管理教育系统对外交流与合作工作。

（十一）统筹管理和指导协调全区语言文字工作。

（十二）指导教育系统统战与群众团体工作。会同区有关部门做好教育系统统战工作，指导下属单位做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作，指导下属单位工会、共青团、少先队、妇联等群众团体开展工作。

（十三）指导全区教育督导工作，负责组织和指导各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（宣传科）、组织科、人事与教师工作科、发展规划与财务科（基建

科)、教育科。本部门下属单位包括:1所天宁区教师发展中心,1所特殊学校,3所初中(常州市第二十四中学天宁分校、常州市实验初级中学天宁分校、常州市正衡中学天宁分校),25所小学(常州市局前街小学、常州市中山路小学、常州市华润小学、常州市第二实验小学、常州市翠竹小学、常州市紫云小学、常州市博爱小学、常州市龙锦小学、常州市怡康小学、常州市解放路小学、常州市香梅小学、常州市东坡小学、常州市雕庄中心小学、常州市虹景小学、常州市北郊小学、常州市青龙实验小学、常州市朝阳新村第二小学校、常州市红梅实验小学、常州市清凉小学、常州市丽华新村第三小学、常州市北环路小学、常州市丽华新村第二小学、常州市延陵小学、常州市兰陵小学、常州市浦前中心小学)注:不含郑陆镇中小学。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计31家,具体包括:天宁区教育局本级、1所天宁区教师发展中心,1所特殊学校,3所初中(常州市第二十四中学天宁分校、常州市实验初级中学天宁分校、常州市正衡中学天宁分校),25所小学(常州市局前街小学、常州市中山路小学、常州市华润小学、常州市第二实验小学、常州市翠竹小学、常州市紫云小学、常州市博爱小学、常州市龙锦小学、常州市怡康小学、常州市解放路小学、常州市香梅小学、常州市东坡小学、常州市雕庄中心小学、常州市虹景小学、常州市北郊小学、常州市青龙实验小学、常州市朝阳新村第二小学校、常州市红梅实验小学、常州市清凉小学、常州市丽华新

村第三小学、常州市北环路小学、常州市丽华新村第二小学、常州市延陵小学、常州市兰陵小学、常州市浦前中心小学)注：不含郑陆镇中小学。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、教育党建品牌引领工程

依托以区委书记为组长的教育工作领导小组，发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，抓好教育规划重要政策研究和重大任务落地。强化区委教育工委党建引领，深化“天宁星课堂”品牌建设，推进“线上红色教育”和“线下志愿服务”常态化。加强党建片区化管理，深耕“书记项目”，强化幼教党组织建设，努力形成“一支部一品牌”“一片区一特色”的全新格局。积极落实全面从严治党主体责任，深入推进廉政风险防控。创新意识形态工作方式，全面提优教育宣传品质，以“践行当标兵，育人争先锋”的实际行动，向建党100周年献礼。

二、学位资源供给建设工程

聚焦“更好的教育”，持续推进“学校建设专班”，坚持教育建设投入优先安排、优先拨付，切实保障学校建设行动计划的实施。根据《2020—2022年天宁区学校建设三年行动计划》、《2020—2025年天宁区学校建设计划》，完善教育设施布局规划，持续增加学位供给。全年计划新增学位4380个，增加学前教育学位供给，学前教育资源配置率达到0.86。东青幼儿园、正衡教育集团、北环路小学等一批教育项目年内竣工，教育小镇、未来智慧城、东风地块幼儿园等10个建设项目加快推进，建设

项目分别处于主城区、郑陆镇、新兴板块等不同区域，为后续的优质均衡发展奠定坚实的基础。

三、义务教育优质均衡工程

以“义务教育优质均衡区”创建为契机，系统谋划、对标对表、倒排时序、挂图作战，全面推进义务教育优质均衡发展创建的各项工作。加强领导，凝聚合力，采取有力有效措施，确保圆满完成创建任务。突出重点，精准施策，对照评估指标和监测结果，不断完善“一校一策”方案，明确每一所学校的任务表、时间表、路线图，按照“缺什么、补什么”“弱什么、强什么”的原则，有条不紊地抓好整改落实。

四、集团办学品牌打造工程

深化集团化办学升级版，推进“6+2+2”十年磨一剑发展计划，为集团成员学校主动发展提供更高平台、更优机制、更大扶持。进一步巩固集团化办学成果经验辐射，创新集团化办学章程管理制度、项目责任制度、联体评价制度等，保障集团质量整体提升。加快集团化办学治理现代化，加强统筹协调、共享办学资源、保障队伍建设，书写新时代天宁教育高质量发展的美好篇章。

五、学前教育普惠发展工程

深入实施《关于深化学前教育管理体制改革的实施意见（试行）》，建立统一管理机制，加大对普惠性民办幼儿园的扶持和管理，构建普惠健康的公共服务体系，全面落实学前教育普及普惠发展。深化学前教育集团化办学，加速课程游戏

化改革进程，强化科学保教理念，创新符合幼儿发展规律的教养模式，推进新一轮主动发展项目，全面提高学前教育保育保教质量。创建省、市优质幼儿园2—3所，完成4所省优质幼儿园复审。

六、教育综合改革创新工程

积极贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神，切实克服教育评价“五唯”问题，进一步优化学校、教师、学生评价体系，开展基于学生全面发展的结果评价和综合素质评价。不断深化学校主动发展，围绕高品质项目建设、高中课程基地、初中质量提升、小学特色文化建设、融合教育资源中心内涵发展等，深入实施基础教育课程建设项目，积极推进教学改革行动计划，年内创建省、市内涵建设项目3-5个，创建常州市义务教育“新优质”学校1-2所。深入实施全省前瞻性改革项目“新教学”实验，继续开展“互联网+时代课堂教学范式”研究，加深对新课程、新课标、新教学的深刻理解，提升教师基于核心素养的教学设计与实施能力，促进信息技术与教育教学的深度融合，形成基于教育改革、校校创新、全员参与、协同发展的区域性信息化应用新格局。优化社区教育网络，创建社区教育集团，培育2-3个社区教育学习共同体。充分发挥教育基金作用，完善学校评价考核方式，建立校长、教师、班主任队伍的多元评价和奖励机制。

七、学生身心健康守护工程

落实立德树人根本任务，建立五育融合机制。加强德育课程的理论与实践研究，构建大中小幼纵向衔接、横向贯通、线上线下、载体丰富、循序渐进、螺旋上升的课程体系。进一步完善“七彩德育”体系，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。实施强健体魄行动计划，加强阳光体育运动校本化实施，形成“一校一品一特色”。实施学校美育提升行动，开展艺术特色项目创评工作。加强食育教育，发挥劳动实践教育的育人价值，深化“天宁区劳动实践基地课程群研究共同体”的建设研究。夯实中小學生视力综合防控工程和学校饮食放心工程，100%建立儿童青少年视力健康电子档案，完成2次全区中小學生视力筛查。实施STP成长计划，创设多元灵动的家校社合育平台。完善学校心理健康教育，以学校为中心构建学生心理健康服务体系，提升教师从事心理健康和安全教育的专业化水平，构建学校心理健康教育、生命安全教育、幸福人生教育联合推进的全新格局。

八、人才队伍培养提优工程

完善师德师风建设长效机制，锻造高素质教育人才队伍，打造一批“四有”好教师。根据《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，健全教师工资长效联动机制，努力提升教师的收入水平。平稳、有序推进2021年教师招聘工作，不断满足学校日益增长的师资需求。加强轮岗交流工作，推动义务教育阶段专任教师交流比例不低于15%，其中骨干教师交流比例不低于20%，进一步促进区域师资优质均衡发展，加强城区集团

核心校与郑陆、东青片区学校互派骨干教师轮岗交流工作。重视高层次人才和紧缺型人才引进工作，落实新“才富天宁”推进专班精神，配套人才政策，建立人才渠道，助力天宁教育高质量发展。实施“三名工程”：创新“名校长”培养机制，以“天宁教育讲坛”为抓手，推进“三航”校园长培养工程；加大“名教师”培养力度，加强“五级梯队”建设；拓宽“名班主任”培养渠道，分类别促进名班主任队伍专业化发展。优化人才队伍成长环境，创新建立人才队伍多元评价体系，不断提升教师待遇保障水平。继续开展援疆、援陕、援青等支教工作。

九、校园安全服务保障工程

高度重视校园安全，加快推进落实《天宁区教育系统安全专项整治三年行动实施方案》。深化平安校园建设，开展校园和校车安全专项整治，涵盖实验室及危险化学品、治安防控、消防安全、教学安全、安全教育宣传等内容，强化隐患排查和问题整改。实施区食堂五常示范单位创建工作，进一步巩固和深化五常管理成果，发挥示范引领作用。加强督教、督学工作，对8所中小学、幼儿园开展区级督导评估，开展规范办学（园）、校园欺凌治理、师德师风、学生负担等各类专项督导。高质量推进省教育现代化监测和省义务教育学校标准化建设监测工作，力争监测水平有新提高。创新开展校外培训机构监管，全面提升校外培训机构长效管理水平。

第二部分 教育部门2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45764.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	6484.29	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	32797.02
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7731.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	1343.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、国土海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	10376.16
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	52248.92	本年支出合计	52248.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52248.92	支 出 总 计	52248.92

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单 位 经 营 支 出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	52248.92	47593.34	4655.58			
205	教育支出	32797.02	28141.44	4655.58			
20501	教育管理事务	1198.49	346.99	851.50			
2050101	行政运行	135.68	135.68				
2050199	其他教育管理事务支出	1062.81	211.31	851.50			
20502	普通教育	30377.75	26905.27	3472.48			
2050202	小学教育	25447.02	23729.14	1717.88			
2050203	初中教育	4930.73	3176.13	1754.60			
20507	特殊教育	726.09	534.49	191.60			

2050701	特殊学校教育	726.09	534.49	191.60			
20508	进修及培训	494.69	354.69	140.00			
2050801	教师进修	494.69	354.69	140.00			
208	社会保障和就业支出	7731.78	7731.78				
20805	行政事业单位离退休	7731.78	7731.78				
2080501	行政单位离退休	50.48	50.48				
2080502	事业单位离退休	2777.42	2777.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3269.25	3269.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1634.63	1634.63				
210	卫生健康支出	1343.96	1343.96				
21011	行政事业单位医疗	1343.96	1343.96				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	803.21	803.21				
2101103	公务员医疗补助	537.58	537.58				
221	住房保障支出	10376.16	10376.16				
22102	住房改革支出	10376.16	10376.16				
2210201	住房公积金	3277.19	3277.19				
2210202	提租补贴	7098.97	7098.97				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45764.63	一、本年支出	45764.63
（一）一般公共预算拨款	45764.63	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	0.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	26312.73
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	7731.78
		（九）卫生健康支出	1343.96
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）国土海洋气象等支出	0.00
		（十八）住房保障支出	10376.16
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	45764.63	支 出 总 计	45764.63

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	45764.63	45764.63	41291.90	4472.73	
205	教育支出	26312.73	26312.73	21840.00	4472.73	
20501	教育管理事务	330.44	330.44	272.89	57.53	
2010101	行政运行	131.83	131.83	92.88	38.95	
2010102	机关服务	198.61	198.61	180.01	18.58	

2050101	行政运行	25307.85	25307.85	21096.57	4211.29	
2050199	其他教育管理事务支出	22230.90	22230.90	18550.04	3680.86	
20502	普通教育	3076.95	3076.95	2546.53	530.43	
2050202	小学教育	519.35	519.35	324.82	194.54	
2050203	初中教育	519.35	519.35	324.82	194.54	
20507	特殊教育	155.09	155.09	145.72	9.37	
2050701	特殊教育学校教育	155.09	155.09	145.72	9.37	
20508	进修及培训	7731.78	7731.78	7731.78	0	
2050801	教师进修	7731.78	7731.78	7731.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	50.48	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2777.42	2777.42	2777.42	0.00	
2080501	行政单位离退休	3269.25	3269.25	3269.25	0.00	
2080502	事业单位离退休	1634.63	1634.63	1634.63	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1343.96	1343.96	1343.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1343.96	1343.96	1343.96	0.00	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	803.21	803.21	803.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	537.58	537.58	537.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	10376.16	10376.16	10376.16	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10376.16	10376.16	10376.16	0.00	
221	住房保障支出	3277.19	3277.19	3277.19	0.00	
22102	住房改革支出	7098.97	7098.97	7098.97	0.00	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45764.63	41291.9	4472.73
301	工资福利支出	38351.95	38351.95	
30101	基本工资	9273.97	9273.97	
30102	津贴补贴	7271.64	7271.64	
30107	绩效工资	12120.78	12120.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3269.25	3269.25	
30109	职业年金缴费	1634.63	1634.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	806.38	806.38	
30111	公务员医疗补助缴费	537.58	537.58	
30112	其他社会保障缴费	160.53	160.53	
30113	住房公积金	3277.19	3277.19	
302	商品和服务支出	4472.73		4472.73

30201	办公费	830.55		830.55
30205	水费	146.00		146.00
30206	电费	376.40		376.40
30207	邮电费	84.19		84.19
30209	物业管理费	561.20		561.20
30211	差旅费	969.20		969.20
30213	维修（护）费	475.05		475.05
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	365.30		365.30
30217	公务接待费	1.58		1.58
30218	专用材料费	152.70		152.70
30226	劳务费	348.55		348.55
30228	工会经费	148.61		148.61

30239	其他交通费用	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	2939.95	2939.95	
30301	离休费	131.57	131.57	
30305	生活补助	2717.99	2717.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.39	90.39	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	45764.63	45764.63	41291.90	4472.73	
205	教育支出	26312.73	26312.73	21840.00	4472.73	
20501	教育管理事务	330.44	330.44	272.89	57.53	
2010101	行政运行	131.83	131.83	92.88	38.95	
2010102	机关服务	198.61	198.61	180.01	18.58	
2050101	行政运行	25307.85	25307.85	21096.57	4211.29	
2050199	其他教育管理事务支出	22230.90	22230.90	18550.04	3680.86	
20502	普通教育	3076.95	3076.95	2546.53	530.43	
2050202	小学教育	519.35	519.35	324.82	194.54	
2050203	初中教育	519.35	519.35	324.82	194.54	
20507	特殊教育	155.09	155.09	145.72	9.37	
2050701	特殊学校教育	155.09	155.09	145.72	9.37	

20508	进修及培训	7731.78	7731.78	7731.78	0	
2050801	教师进修	7731.78	7731.78	7731.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	50.48	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2777.42	2777.42	2777.42	0.00	
2080501	行政单位离退休	3269.25	3269.25	3269.25	0.00	
2080502	事业单位离退休	1634.63	1634.63	1634.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1343.96	1343.96	1343.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1343.96	1343.96	1343.96	0.00	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	803.21	803.21	803.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	537.58	537.58	537.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	10376.16	10376.16	10376.16	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10376.16	10376.16	10376.16	0.00	

221	住房保障支出	3277.19	3277.19	3277.19	0.00	
22102	住房改革支出	7098.97	7098.97	7098.97	0.00	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45764.63	41291.9	4472.73
301	工资福利支出	38351.95	38351.95	
30101	基本工资	9273.97	9273.97	
30102	津贴补贴	7271.64	7271.64	
30107	绩效工资	12120.78	12120.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3269.25	3269.25	

30109	职业年金缴费	1634.63	1634.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	806.38	806.38	
30111	公务员医疗补助缴费	537.58	537.58	
30112	其他社会保障缴费	160.53	160.53	
30113	住房公积金	3277.19	3277.19	
302	商品和服务支出	4472.73		4472.73
30201	办公费	830.55		830.55
30205	水费	146.00		146.00
30206	电费	376.40		376.40
30207	邮电费	84.19		84.19
30209	物业管理费	561.20		561.20
30211	差旅费	969.20		969.20
30213	维修（护）费	475.05		475.05

30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	365.30		365.30
30217	公务接待费	1.58		1.58
30218	专用材料费	152.70		152.70
30226	劳务费	348.55		348.55
30228	工会经费	148.61		148.61
30239	其他交通费用	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	2939.95	2939.95	
30301	离休费	131.57	131.57	
30305	生活补助	2717.99	2717.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.39	90.39	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
8.58	7	0	0	0	1.58	0.8	365.3

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

--	--	--	--	--

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		4472.72
302	商品和服务支出	4472.72
30201	办公费	830.55
30205	水费	146.00
30206	电费	376.40
30207	邮电费	84.19
30209	物业管理费	561.20
30211	差旅费	969.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	475.05

30215	会议费	0.80
30216	培训费	365.30
30217	公务接待费	1.58
30218	专用材料费	152.70
30226	劳务费	348.55
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	148.61
30239	其他交通费用	12.60

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：天宁区教育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					56.1		2390.05		2446.15
碎纸机	碎纸机	31002 办公设备购置	碎纸机	集中采购			0.18		0.18
扫描仪	平板扫描仪	31002 办公设备购置	平板扫描仪	集中采购			0.10		0.1
激光打印机	A4 激光网络打印机	31002 办公设备购置	A4 激光网络打印机	集中采购			0.20		0.2

针式打印机	打印机	31002 办公设备购置	打印机	集中采购			0.20		0.2
针式打印机	针式票据打印机	31002 办公设备购置	针式票据打印机	集中采购			0.20		0.2
A 货物类	设备采购	31002 办公设备购置	饮水机	分散采购			0.20		0.2
激光打印机	2、经常性项目支出	31099 其他资本性支出	打印机	集中采购			0.22		0.22
激光打印机	双面彩色打印机	31002 办公设备购置	双面彩色打印机	集中采购			0.25		0.25
激光打印机	设备采购	31002 办公设备购置	打印机	集中采购			0.30		0.3
碎纸机	2、经常性项目支出	31099 其他资本性支出	碎纸机	集中采购			0.30		0.3
碎纸机	设备采购	31002 办公设备购置	碎纸机	集中采购			0.30		0.3
激光打印机	彩色激光 A4 打印机	31002 办公设备购置	彩色激光打印机	集中采购			0.40		0.4
台式计算机	电脑	31002 办公设备购置	电脑	集中采购			0.50		0.5
台式计算机	台式计算机	31003 专用设备购置	台式计算机	集中采购			0.50		0.5
便携式计算机	笔记本电脑	31003 专用设备购置	笔记本电脑	集中采购			0.50		0.5
激光打印机	打印机	31002 办公设备购置	彩色打印机	集中采购			0.50		0.5
空调机	空调	31002 办公设备购置	空调 1.5 匹	集中采购			0.50		0.5
空调机	办公室空调	31002 办公设备购置	3 匹空调	集中采购			0.50		0.5
空调机	2、经常性项目支出	31099 其他资本性支出	1.5 匹挂壁空调	集中采购			0.50		0.5
空调机	1.5 匹空调（实物配发）2 台	31003 专用设备购置	1.5 匹空调	集中采购			0.50		0.5
空调机	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	3 匹空调	集中采购			0.50		0.5
激光打印机	打印机	31002 办公设备购置	打印机	集中采购			0.60		0.6
激光打印机	黑白激光打印机	31002 办公设备购置	黑白激光打印机	集中采购			0.60		0.6
家具用具	设备采购	31002 办公设备购置	柜	集中采购			0.60		0.6
家具用具	设备采购	31002 办公设备购置	办公桌椅	集中采购			0.60		0.6
空调机	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	1.5 匹空调	集中采购			0.75		0.75
家具用具	茶水柜	31002 办公设备购置	茶水柜	集中采购			0.75		0.75
家具用具	打印机柜	31002 办公设备购置	打印机柜	集中采购			0.75		0.75
便携式计算机	联想笔记本电脑	31002 办公设备购置	联想笔记本电脑	集中采购			0.80		0.8
空调机	办公室空调	31002 办公设备购置	2 匹空调	集中采购			0.80		0.8

空调机	2、经常性项目支出	31099 其他资本性支出	5 匹柜机空调	集中采购			0.80		0.8
空调机	2 匹空调	31002 办公设备购置	2 匹空调	集中采购			0.80		0.8
服务器	网络存储器	31007 信息网络及软件购置更新	存储服务器	集中采购			0.90		0.9
激光打印机	经常性项目支出	31002 办公设备购置	激光彩色打印机	集中采购			0.90		0.9
台式计算机	台式电脑	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购			1.00		1
激光打印机	打印机	31002 办公设备购置	打印机	集中采购	1.00				1
多功能一体机	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	照相机	集中采购	1.00				1
空调机	空调	31002 办公设备购置	空调	集中采购			1.00		1
空调机	3 匹空调（实物配发）2 台	31003 专用设备购置	3 匹空调	集中采购			1.00		1
家具用具	设备采购	31002 办公设备购置	三人沙发	集中采购			1.00		1
喷墨打印机	打印机	31002 办公设备购置	打印机	集中采购			1.19		1.19
台式计算机	联想台式电脑	31002 办公设备购置	联想台式电脑	集中采购			1.20		1.2
便携式计算机	便携式计算机	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购			1.20		1.2
激光打印机	打印机	31003 专用设备购置	激光打印机	集中采购			1.20		1.2
激光打印机	3D 打印机	31003 专用设备购置	3D 打印机	集中采购			1.20		1.2
激光打印机	2、打印机	31003 专用设备购置	打印机	集中采购			1.25		1.25
家具用具	办公桌椅	31002 办公设备购置	办公桌椅	集中采购			1.50		1.5
家具用具	实验室仪器柜	31003 专用设备购置	仪器柜	集中采购			1.56		1.56
家具用具	讲台（凳）	31003 专用设备购置	讲台（凳）	集中采购			1.56		1.56
台式计算机	办公用电脑	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购			1.58		1.58
家具用具	转椅	31002 办公设备购置	转椅	集中采购			1.58		1.58
空调机	5 匹空调	31002 办公设备购置	5 匹空调	集中采购			1.60		1.6
家具用具	经常性项目支出	31002 办公设备购置	书包柜	集中采购			1.60		1.6
家具用具	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	书包柜	集中采购			1.60		1.6
台式计算机	2、电脑	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购			1.65		1.65
多功能一体机	经常性项目支出	31002 办公设备购置	照相机	集中采购			1.70		1.7
台式计算机	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购	2.00				2

家具用具	经常性项目支出	31002 办公设备购置	办公桌椅	集中采购			2.00		2
家具用具	教师办公椅	31002 办公设备购置	教师办公椅	集中采购			2.16		2.16
多功能一体机	单反相机	31003 专用设备购置	单反相机	集中采购			2.20		2.2
台式计算机	经常性项目支出	31002 办公设备购置	联想台式机	集中采购			2.25		2.25
家具用具	音乐凳	31003 专用设备购置	音乐凳	集中采购			2.32		2.32
便携式计算机	2、笔记本电脑	31002 办公设备购置	电脑	集中采购			2.40		2.4
家具用具	边柜	31003 专用设备购置	边柜	集中采购			2.45		2.45
台式计算机	台式电脑	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购			2.50		2.5
投影仪	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	投影仪	集中采购			2.50		2.5
空调机	空调	31002 办公设备购置	2021.03	集中采购			2.50		2.5
家具用具	办公室柜	31002 办公设备购置	办公室柜	集中采购			2.50		2.5
家具用具	课桌椅	31003 专用设备购置	课桌椅	集中采购			2.59		2.59
便携式计算机	便携式计算机	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购			2.60		2.6
家具用具	学生课桌	31002 办公设备购置	教学用家具	集中采购	2.70				2.7
家具用具	办公家具	31002 办公设备购置	办公家具	集中采购	2.70				2.7
家具用具	会议室桌椅	31002 办公设备购置	会议桌	集中采购			3.00		3
复印机	2、经常性项目支出	31099 其他资本性支出	复印机	集中采购			3.20		3.2
空调机	柜式空调	31003 专用设备购置	柜式空调	集中采购			3.20		3.2
空调机	空调	31003 专用设备购置	空调	集中采购			3.20		3.2
便携式计算机	便携式计算机	31002 办公设备购置	便携式电脑	集中采购	3.50				3.5
空调机	3、一次性项目支出	31099 其他资本性支出	空调柜机	集中采购			3.60		3.6
A 货物类	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	图书	分散采购	3.60				3.6
空调机	空调	31002 办公设备购置	空调	集中采购			4.00		4
A 货物类	多媒体设备	30903 专用设备购置	实物展台	分散采购			4.00		4
A 货物类	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	理化生音体美器材	分散采购	4.80				4.8
台式计算机	教师电脑	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购			5.00		5
便携式计算机	经常性项目支出	31002 办公设备购置	笔记本电脑	集中采购			5.00		5

空调机	凤凰空调	31002 办公设备购置	凤凰空调	集中采购			5.00		5
家具用具	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	办公桌椅	集中采购			5.00		5
物业管理服务	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	绿化补种	集中采购	5.00				5
台式计算机	设备采购	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购			5.50		5.5
便携式计算机	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	便携式计算机	集中采购			5.50		5.5
多功能一体机	照相机	31002 办公设备购置	照相机	集中采购			6.00		6
家具用具	经常性项目支出	31002 办公设备购置	图书架	集中采购			6.00		6
家具用具	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	图书架	集中采购			6.00		6
家具用具	教师办公桌	31002 办公设备购置	教师办公桌	集中采购			7.20		7.2
家具用具	屏风工作位	31002 办公设备购置	屏风工作位	集中采购			7.35		7.35
家具用具	办公家具	31003 专用设备购置	凤凰办公家具	集中采购			10.00		10
A 货物类	2、经常性项目支出	31002 办公设备购置	校园文化布置	分散采购	10.00				10
触控一体机	3、一次性项目支出	31099 其他资本性支出	交互式一体机	集中采购			12.00		12
家具用具	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	图书架	集中采购			12.00		12
家具用具	学生课桌椅	31003 专用设备购置	局小课桌椅	集中采购			14.40		14.4
家具用具	图书馆图书架	30903 专用设备购置	图书馆图书架等器材	集中采购			15.00		15
A 货物类	中山监控维修	30213 维修（护）费	监控维修	分散采购			15.00		15
台式计算机	电脑及打印机	31002 办公设备购置	凤凰电脑	集中采购			16.00		16
家具用具	经常性项目支出	31002 办公设备购置	课桌椅	集中采购			16.80		16.8
家具用具	课桌椅	31003 专用设备购置	课桌椅	集中采购			18.08		18.08
家具用具	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	课桌椅	集中采购			19.20		19.2
物业管理服务	物业管理服务（安保）	30209 物业管理费	物业管理服务（安保）	集中采购	19.80				19.8
物业管理服务	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	保安服务	集中采购			40.00		40
台式计算机	局小计算机教室	31003 专用设备购置	局小计算机教室	集中采购			22.03		22.03
台式计算机	台式计算机	31002 办公设备购置	台式电脑	集中采购			25.00		25
物业管理服务	经常性项目支出	31002 办公设备购置	保安服务	集中采购			25.00		25
触控一体机	智慧黑板（交互一体机）	30903 专用设备购置	智慧黑板	集中采购			25.20		25.2

台式计算机	2、经常性项目支出	31003 专用设备购置	台式计算机	集中采购			25.45		25.45
信息技术服务	网络教学平台	31007 信息网络及软件购置更新	网络教学平台	集中采购			30.00		30
C 服务类	凤凰校园文化布置	30201 办公费	凤凰文化建设	分散采购			30.00		30
C 服务类	校园文化建设	30201 办公费	局小文化建设	分散采购			30.00		30
C 服务类	校园文化建设	30201 办公费	校园文化建设	分散采购			30.00		30
C 服务类	一楼共享大厅和门店展览服务项目	30299 其他商品和服务支出	一楼共享大厅和门店展览服务项目	分散采购			35.00		35
投影仪	投影仪	31002 办公设备购置	投影仪	集中采购			36.00		36
A 货物类	体育器材	30903 专用设备购置	体育器材	分散采购			40.00		40
信息技术服务	新教学项目服务	31007 信息网络及软件购置更新	新教学项目服务	集中采购			45.00		45
A 货物类	音乐器材	30903 专用设备购置	音乐器材	分散采购			50.00		50
C 服务类	校园文化建设	30218 专用材料费	校园文化建设	分散采购			50.00		50
家具用具	餐厨设备	30903 专用设备购置	餐厨设备	集中采购			55.00		55
A 货物类	护眼照明	30903 专用设备购置	护眼照明	分散采购			60.00		60
B 工程类	暑期维修改造项目	30213 维修（护）费	暑期维修改造项目	分散采购			60.00		60
B 工程类	新竹农场温室大棚	30213 维修（护）费	新竹农场温室大棚	分散采购			65.00		65
家具用具	学生课桌椅	30903 专用设备购置	学生课桌椅	集中采购			80.00		80
A 货物类	办公桌椅	30902 办公设备购置	办公桌椅	分散采购			240.00		240
A 货物类	实验室设备	30903 专用设备购置	实验室器材	分散采购			310.00		310
A 货物类	校园智能化	30905 基础设施建设	校园智能化	分散采购			670.00		670

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

《2021年度教育部门收支预算总表》反映教育部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2021年部门预算的批复》（常天财〔2020〕10号）填列。

天宁区教育局2021年度收入、支出预算总计52248.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加2968.32万元，增长6.02%。

其中：

（一）收入预算总计52248.92万元。包括：

1. 本年收入合计52248.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入45764.63万元，与上年相比增加2412.19万元，增长5.56%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、提高保险缴费基数等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入6484.29万元，与上年相比增加556.13万元，增长9.38%。主要原因是学校主动发展项目增加。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，0主要原因是无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，0主要原因是无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计52248.92万元。包括：

1. 本年支出合计52248.92万元。

(1) 教育（类）支出32797.02万元，主要用于局本级和教师发展中心管理运行，城区中小学及光华学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比增加688.14万元，增长2.14%。主要原因是学校学生和教师人数的增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出7731.78万元，主要用于在编人员养老保险缴费和离退休人员经费的支出。与上年相比增加630万元，增长8.87%。主要原因是在编人员养老保险缴费基数增加。

(3) 卫生健康（类）支出 1343.96 万元，主要用于在编人员基本医疗保险与医疗补助支出。与上年相比增加 115.63 万元，增长 9.41%。主要原因是在职人员的医保缴费增加。

(4) 住房保障（类）支出 10376.16 万元，主要用于在编人员住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比增加 1534.55 万元，增长 17.35%。主要原因是提高了住房公积金缴费基数。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年度预算无资金结余。

二、收入预算情况说明

天宁区教育局2021年收入预算合计52248.92万元,包括本年收入52248.92万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入45764.63万元,占87.59%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金6484.29万元,占12.41%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%%;

三、支出预算情况说明

天宁区教育局2021年支出预算合计52248.92万元,其中:

基本支出47593.34万元,占91.09%;

项目支出4655.58万元,占8.91%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

天宁区教育局2021年度财政拨款收、支总预算45764.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2412.19万元，增长5.56%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、提高保险缴费基数等。

五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区教育局2021年财政拨款预算支出45764.63万元，占本年支出合计的87.59%。与上年相比，财政拨款支出增加2412.19万元，增长5.56%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增在职人员工资、提高保险缴费基数等。。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 131.83 万元，与上年相比增加 16.9 万元，增长 14.7%。主要原因是人员增资。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 198.61 万元，与上年相比增加 147.63 万元，增长 289.58%。主要原因是局事业编制人员增加。

3. 普通教育（款）小学教育（项）支出 22230.9 万元，与上年相比减少 10.41 万元，负增长 0.05%。主要原因是人员变动。

4. 普通教育（款）初中教育（项）支出 3076.96 万元，与上年相比减少 6.27 万元，负增长 0.2%。主要原因是人员变动。

5. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出 519.35 万元，与上年相比减少 5.32 万元，负增长 0.64%。主要原因是人员变动。

6. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 155.09 万元，与上年相比减少 12.51 万元，负增长 7.46%。主要原因是区教师发展中心人员公用经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 50.48 万元，与上年相比增加 5.48 万元，增长 45.82%。主要原因是退休工资调整。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 2777.42 万元，与上年相比增加 344.55 万元，增长 14.16%。主要原因是退休总人数比上年增加，退休工资调整。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 3269.25 万元，与上年相比增加 186.64 万元，增长 6.05%。主要原因是基本养老保险缴费基数变动。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出 1634.63 万元，与上年相比增加 93.32 万元，增长 6.05%。主要原因是缴费基数变动。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.17 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 1.93%。主要原因是缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 803.21 万元，与上年相比增加 69.32 万元，增长 9.45%。主要原因是缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 537.58 万元，与上年相比增加 46.25 万元，增长 9.41%。主要原因是人员的变动和缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3277.19 万元，与上年相比增加 484.38 万元，增长 17.34%。主要原因是人员的变动和缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 7098.97 万元，与上年相比增加 1050.17 万元，增长 19.37%。主要原因是人员变动和基数的调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区教育局2021年度财政拨款基本支出预算45764.63万元，其中：

（一）人员经费41291.9万元。主要包括：基本工资9273.97、津贴补贴7271.64、奖金、绩效工资12120.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费3269.25万元、职业年金缴费1634.63万元、职工基本医疗保险缴费806.38万元、公务员医疗补助缴费537.58万元、其他社会保险缴费160.53万元、住房公积金3277.19万元、离休费131.57万元、生活补助2717.99万元、其他对个人和家庭补助支出90.39万元。

（二）公用经费4472.73万元。主要包括：办公费830.55万元、水费146万元、电费376.4万元、邮电费84.19万元、物业管理费561.2万元、差旅费969.2万元、维修（护）费475.05万元、会议费0.8万元、培训费365.3万元、公务接待费1.58万元、专用材料费152.7万元、劳务费348.55万元、工会经费148.61元、其他交通费用12.6万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区教育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算45764.63万元，与上年相比增加2412.19万元，增长5.56%。主要原因是增人增资和提高社保缴费基数等因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区教育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算45764.63万元，其中：

（一）人员经费41291.9万元。主要包括：基本工资9273.97、津贴补贴7271.64、奖金、绩效工资12120.78万元、机关事业基本养老保险缴费3269.25万元、职业年金缴费1634.63万元、职工基本医疗保险缴费806.38万元、公务员医疗补助缴费537.58万元、其他社会保险缴费160.53万元、住房公积金3277.19万元、离休费131.57万元、生活补助2717.99万元、其他对个人和家庭补助支出90.39万元。

（二）公用经费4472.73万元。主要包括：办公费830.55万元、水费146万元、电费376.4万元、邮电费84.19万元、物业管理费561.2万元、差旅费969.2万元、维修（护）费475.05万元、会议费0.8万元、培训费365.3万元、公务接待费1.58万元、专用材料费152.7万元、劳务费348.55万元、工会经费148.61元、其他交通费用12.6万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

天宁区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7万元，占“三公”经费的

81.59%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.58万元，占“三公”经费的18.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出7万元，比上年预算增加7万元，主要原因光华学校参加省组织特殊教育交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算减少2万元，主要原因无公务用车。

3. 公务接待费预算支出1.58万元，比上年预算减少0.33万元，主要原因严格控制招待费支出。

天宁区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.80万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因压减了会议及参加会议的人次等。

天宁区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出365.3万元，比上年预算减少19.61万元，主要原因各校根据实际需求安排教职工培训项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

天宁区教育局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。

2021年度本部门没有政府性基金支出的预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出57.53万元，与上年相比增加27.04万元，增长88.68%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2446.15万元，其中：拟采购货物支出593.75万元、拟购买服务支出1852.4万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性预算资金1561万元；本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性预算资金合计8090万元，占财政性预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。